



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
3742/2012	103622/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIP COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	AL - IS-C	0/0	21.405,73
3742/2012	103624/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	- IS-C	0/0	4.204,03
3790/2012	103651/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT.ALIMENTAÇÃO E NUTR.ESCOLAR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	- IS-C	0/0	1.928,16
3790/2012	103652/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	1.248,76
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
3742/2012	103625/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	SAÚDE - IS-C	0/0	65.755,61
3742/2012	103630/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	43.280,17
3790/2012	103654/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT.ALIMENT.NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	- IS-C	0/0	633,75
3790/2012	103655/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	- IS-C	0/0	62.512,10
3790/2012	103656/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	- IS-C	0/0	12.621,35
3790/2012	103657/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	COMPETENCIA: IS-C	0/0	50.841,17
3790/2012	103658/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	COMPETENCIA: IS-C	0/0	14.871,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3742/2012	103603/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.668,95
3790/2012	103643/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	472,18
3790/2012	103644/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291 -5 - CEF	IS-C	0/0	2.071,23
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
3790/2012	103609/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	9,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS			
3742/2012	103610/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.592,79
3790/2012	103611/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/FUNDEB/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	1.659,28
3790/2012	103613/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE DESCONTO UNIMED - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/FUNDEB/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	7.184,23
3790/2012	103619/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	11,45
3790/2012	103623/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	703,86
3790/2012	103627/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	564,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
3742/2012	103612/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	761,26
3790/2012	103641/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE DESONTO DE 1% DO SALARIO BASE - SINDSERV- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	300,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
3742/2012	103621/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	737,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3742/2012	103614/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.350,14
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
3742/2012	103615/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	16.451,57
3790/2012	103629/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	14.986,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
3742/2012	103618/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	67.941,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	103635/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - CEF - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 REFERENTE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	110.935,35
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
3790/2012	103639/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE DESCONTO DE CARTÃO ACCREDITO - FACESP - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	901,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
3742/2012	103620/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	15.099,82
3790/2012	103637/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: PRÓPRIOS	IS-C	0/0	534,57
3790/2012	103638/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	19.346,39
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
3742/2012	103617/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO REAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	12.166,83
3790/2012	103632/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	68,36
3790/2012	103633/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	29.127,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
3742/2012	103604/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	878,34
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3742/2012	103605/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.189,11
3742/2012	103606/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	5.953,69
3742/2012	103608/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REF. A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	435,24
3790/2012	103647/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291 -5 - CEF	IS-C	0/0	6.428,64
3790/2012	103648/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	6.124,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA			REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF			
3790/2012	103649/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A SALARIO FAMILIA INSS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	174,83
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5301 - FICHA						
3790/2012	103650/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MNAUT. ADMINISTR. ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	5.410,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5302 - FICHA						
3790/2012	103653/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTR.ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	6.165,21
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5304 - FICHA						
3790/2012	103642/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290 -7 - CEF	IS-C	0/0	776,43
3790/2012	103645/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5305 - FICHA						
3790/2012	103607/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2012 - C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	61,99
3790/2012	103616/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2012 - C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	61,83
3790/2012	103626/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	57,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5306 - FICHA						
3790/2012	103640/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	126,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5315 - FICHA						
			REFERENTE DESONTO DE 1% DO SALARIO BASE - SINDSERV- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF			
3790/2012	103628/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	1.123,24
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5321 - FICHA						
3790/2012	103634/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	6.906,49
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5358 - FICHA						
3790/2012	103636/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	1.160,58
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5384 - FICHA						
3790/2012	103631/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	3.541,43
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5832 - FICHA						
3790/2012	103646/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290 -7 - CEF	IS-C	0/0	425,55
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015.307 - FICHA						
6603/2012	15170/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C	0/0	-152.979,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1464 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ USADO NESSE EXERCÍCIO, POIS FOI FEITO A PREVISÃO DE RECEBIMENTO DE RECUR SOS COM EQUIPE COMPLETA EM 2012 O QUE NÃO ACONTECEU			
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023.307 - FICHA						
6602/2012	15173/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1466 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ USADO NESSE EXERCÍCIO, POIS FOI FEITO A PREVISÃO DE RECEBIMENTO DE RECUR SOS COM EQUIPE COMPLETA EM 2012 O QUE NÃO ACONTECEU	IS-C	0/0	-228.295,00
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033 - M.S - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033.307 - FICHA						
6605/2012	15175/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1461 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO DO EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO NESSE EXERCÍCIO POIS FALTOU REPASSE DE UMA PARCELA QUE ESTAVA PREVISTO	IS-C	0/0	-16.650,00
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300037 - MS - NASF						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300037.307 - FICHA						
6604/2012	15176/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1463 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO DO EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO NESSE EXERCÍCIO	IS-C	0/0	-9.933,34
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.806 - FICHA						
3742/2012	15209/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	495,63
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA						
3742/2012	15228/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	294,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15266/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	344,83
3742/2012	15269/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	-344,83
3742/2012	15272/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 15266. MOTIVO: VALOR INCORRETO	IS-C	0/0	344,93
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.813 - FICHA						
3742/2012	15212/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	266,96
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.834 - FICHA						
3742/2012	15192/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.164,90
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.837 - FICHA						
3742/2012	15211/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.845,65
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.840 - FICHA						
3742/2012	15214/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha pagamento	IS-C	0/0	21,78
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.852 - FICHA						
3742/2012	15193/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.377,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA							
3742/2012	15213/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.208,78	
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.854 - FICHA							
3742/2012	15194/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.015,77	
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA							
5867/2012	15156/0	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 12931 DE 25/10/2012 INCORRETO	- MOTIVO: CNPJ INFORMADO	IS-C	0/0	-400,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.861 - FICHA							
3742/2012	15215/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	687,65	
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.24.00.04.000 - Administração							
02.24.00.04.123 - Administração Financeira							
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA							
6735/2012	15077/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D		IS-C	0/0	12.100,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Devolução do saldo restante, referente ao convênio nº 0831/2010 (R ecapeamento de Ruas no Bairro Serrote). Conta Corrente nº 0492-8 25.443-6.						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3742/2012	15280/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
3742/2012	15069/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	981,77
3742/2012	15071/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3742/2012	15070/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.204,38
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.903 - FICHA						
3742/2012	15195/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.904 - FICHA						
3742/2012	15217/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.382,06
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.905 - FICHA						
3742/2012	15196/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.627,39
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.907 - FICHA						
3742/2012	15074/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.545,40
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.908 - FICHA						
3742/2012	15216/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	915,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903600.01110000.940 - FICHA						
3742/2012	15277/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento	IS-C	0/0	649,63
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA						
3742/2012	15076/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.773,73
3742/2012	15301/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.729,33
3742/2012	15078/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	462,61
3742/2012	15080/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.950 - FICHA						
3742/2012	15197/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.107,16
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.951 - FICHA						
0/0	15303/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento	IS-C	0/0	55,80
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.952 - FICHA						
3742/2012	15198/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.632,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.953 - FICHA						
3742/2012	15082/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA						
3742/2012	15084/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,45
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.955 - FICHA						
3742/2012	15086/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
3742/2012	15218/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	158,84
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.958 - FICHA						
6726/2012	15115/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E COMBATE A DENGUE EM REGISTO - PUBLICAÇÃO EM 1/2 PAGINA EM CORES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4.500,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.921 - FICHA						
153/2012	15135/0	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA		CP-O	3/2012	11.729,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS, PAGOS ATRAVE'S DO CONT RATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIOS DA CULTURA/CAIXA			
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA						
153/2012	15134/0	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTE E DA CULTURA, RUA GUARACUI - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS, PAGOS ATRAVE'S DO CONT RATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIOS DA CULTURA/CAIXA	CP-O	3/2012	15.140,26
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA						
3742/2012	15087/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.506,40
3742/2012	15089/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
3742/2012	15091/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.621,52
3742/2012	15092/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	709,70
3742/2012	15094/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.526,42
3742/2012	15095/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.538,87
3742/2012	15096/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.976 - FICHA						
3742/2012	15199/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.742,76
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.980 - FICHA						
3742/2012	15227/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	305,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.981 - FICHA						
3742/2012	15219/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento			
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO -						
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA						
				IS-C	0/0	214,48
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA						
3742/2012	15097/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.779,47
3742/2012	15099/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,79
3742/2012	15100/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.432,20
3742/2012	15102/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	999,89
3742/2012	15104/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.684,21
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.1001 - FICHA						
3742/2012	15200/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.124,02
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA						
3742/2012	15221/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	586,11
3742/2012	15225/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento	IS-C	0/0	261,31
3742/2012	15229/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	26.952,06
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA						
3742/2012	15107/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	8.636,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.1005 - FICHA						
3742/2012	15220/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento			
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
				IS-C	0/0	5.793,44
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA						
3742/2012	15109/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
3742/2012	15110/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
3742/2012	15307/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.001,33
3742/2012	15111/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,46
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3742/2012	15112/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
3742/2012	15113/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.882,74
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.1038 - FICHA						
3742/2012	15222/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	844,46
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						
				IS-C	0/0	844,46
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA						
3742/2012	15285/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.305,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 15 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000.1068 - FICHA						
3742/2012	15114/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
3742/2012	15262/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.100,29
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000.1070 - FICHA						
3742/2012	15255/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	29.019,61
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000.1072 - FICHA						
3742/2012	15116/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
3742/2012	15223/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.928,30
3742/2012	15258/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Aux alimentação	IS-C	0/0	205,99
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3742/2012	15210/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	47.822,32
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA						
3742/2012	15117/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	26.348,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15119/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	622,00
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA						
3742/2012	15120/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.146,37
3742/2012	15122/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
3742/2012	15123/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.826,70
3742/2012	15125/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.936,55
3742/2012	15127/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.414,21
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3742/2012	15201/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.324,27
3742/2012	15202/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.059,82
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA						
3742/2012	15128/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.283,58
3742/2012	15288/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	354,53
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
46/2012	15180/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9113 DE 24/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	32/2012	-8.153,60
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
46/2012	15184/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	32/2012	-364,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 17 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 9110 DE 24/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
6300/2012	15187/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 13811 DE 27/11/2012 - MOTIVO: INSTALAÇÃO NÃO SERÁ REALIZADA NO MOMENTO	IS-C	0/0	-860,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000.1113 - FICHA						
3742/2012	15141/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.564,29
3742/2012	15142/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
3742/2012	15143/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
3742/2012	15144/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,26
3742/2012	15145/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	272,64
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000.1125 - FICHA						
3742/2012	15146/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.029,77
3742/2012	15147/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
3742/2012	15148/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
3742/2012	15149/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
3742/2012	15150/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.403,71
3742/2012	15151/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
3742/2012	15152/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.121,89
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA						
46/2012	15178/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	32/2012	-3.629,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9115 DE 24/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO						
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000.1184 - FICHA						
3742/2012	15153/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.783,33
3742/2012	15154/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
3742/2012	15155/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
3742/2012	15157/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	444,70
3742/2012	15158/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	889,39
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA						
3742/2012	15160/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000.1193 - FICHA						
3742/2012	15203/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA						
46/2012	15182/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11777 DE 24/09/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	32/2012	-1.183,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA						
3790/2012	15230/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	44.354,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15231/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.569,59
3790/2012	15232/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.776,87
3790/2012	15233/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
3790/2012	15234/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.371,15
3790/2012	15235/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.580,47
3790/2012	15237/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3790/2012	15236/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.385,81
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA						
3790/2012	15245/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
3790/2012	15296/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.928,16
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA						
3790/2012	15238/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.929,38
3790/2012	15263/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E SCOLAR - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.118,58
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.1212 - FICHA						
3742/2012	15161/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.952,13
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.1214 - FICHA						
3790/2012	15247/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	500,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.1215 - FICHA						
3742/2012	15163/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	50,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.1615 - FICHA						
3790/2012	15259/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS -	IS-C	0/0	8.368,48
			COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15260/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS -	IS-C	0/0	7.845,38
			COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15261/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS -	IS-C	0/0	2.615,12
			COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.1226 - FICHA						
3790/2012	15239/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.565,57
3790/2012	15240/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	365,92
3790/2012	15241/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
3790/2012	15242/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	829,89
3790/2012	15243/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.031,06
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.1229 - FICHA						
3790/2012	15246/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	842,32
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.1232 - FICHA						
6712/2012	15075/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALTERNADOR E PAINEL DO VEICULO - REFERENTE A	IS-C	0/0	100,00
			MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6701/2012	15081/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6702/2012	15083/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9446 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	695,00
6704/2012	15090/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR AS UNIDADES, TESTAR AS UNIDADES, PASSAR O SCANNER, ARRUMAR O VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	120,00
6715/2012	15093/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE BARRA CURTA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	192,00
6710/2012	15098/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	50,00
6706/2012	15103/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,00
6717/2012	15106/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, RETENTOR, GRAXA E TROCA DA CRUZETA CARDAM - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
6718/2012	15108/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA E EMBUCHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	100,00
6709/2012	15129/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MONTAGEM DE PNEU - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
6708/2012	15132/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESTABILIZADOR E TROCA DE PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	180,00
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COXIM TRASEIRO E DIANTEIRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
6697/2012	15072/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SERVIÇO DE REFORMA DE MESA - SERVIÇO FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TROCA TOTAL DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ORIGINAL, REVISÃO GERAL E TESTES FINAIS - REFERENTE CONCERTO DE MESA DE SOM T BLACK 12 CANAIS COM EFEITOS, MODELO HSMX 1201 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	630,00
6693/2012	15067/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO EM REDE DE ESGOTO - REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDORO PARA ATEND ER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI BAIRRO CAPINZAL DE CIMA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.775,33
6699/2012	15073/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME	SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRAO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: EMEI SERROTINHO ENCANTADO, EMEF FERNANDO SERGIO, EMEF J USCELINO KUBITSCHKEK, CRECHE NOSSO TETO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.200,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31900400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31900400.01210000.1277 - FICHA						
3790/2012	15250/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	6.768,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 22 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15251/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	570,30
3790/2012	15252/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.661,43
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3790/2012	15281/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106.671,98
3790/2012	15282/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,17
3790/2012	15283/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,64
3790/2012	15284/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.889,73
3790/2012	15286/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	190,10
3790/2012	15287/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.211,64
3790/2012	15253/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.045,46
3790/2012	15254/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.902,29
3790/2012	15289/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	151,87
3790/2012	15290/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	25.567,15
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3790/2012	15291/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.545,48
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.1281 - FICHA						
3790/2012	15298/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	8.194,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15304/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.774,87
3790/2012	15305/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.005,64
3790/2012	15308/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.765,92
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA						
3790/2012	15256/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
3790/2012	15257/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (MENSAL) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.677,25
3790/2012	15265/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
3790/2012	15292/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.213,50
3790/2012	15293/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.249,70
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA						
3790/2012	15248/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.204,27
3790/2012	15249/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	746,21
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3790/2012	15244/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	5.404,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15297/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.248,76
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3790/2012	15267/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550.929,73
3790/2012	15268/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.971,26
3790/2012	15270/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.901,33
3790/2012	15271/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	116,57
3790/2012	15273/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	95,05
3790/2012	15274/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.618,61
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.1328 - FICHA						
3790/2012	15300/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.854,05
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.1331 - FICHA						
3790/2012	15295/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	74.251,80
02.32.00.12.361.0068.2359.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000.1334 - FICHA						
3790/2012	15306/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	8.376,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA</p>						
6705/2012	15130/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Aquisição de: GRAXAOLEO DE FREIO - MANUTNEÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	31,00
1546/2012	15136/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA REDE MUN. DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	PR-G	30/2012	1.469,30
6700/2012	15079/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10,00
6702/2012	15085/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SENSOR DE PRESSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	233,00
6703/2012	15088/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	BARRA CURTA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	356,00
6711/2012	15101/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDASUORTE DE ESCOVA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	110,60
6707/2012	15105/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	COXIM DIANTEIRO DO MOTORCOXIM TRASEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
6713/2012	15121/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE DO PAINELLAMPADA VASE VIDROAquisição de: REGULADOR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	73,30
6714/2012	15124/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PINO DE CENTRO - 1/2X5 CIPARAFUSO 16X130 MMGRAMPO DE MOLA - 18X260PORCA DUPLA 18MCONICO DE GRAMPOBUCHA MOLA DIANTEIRAPARAFUSO 16MM - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	154,00
6709/2012	15126/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PASTILHA - JOGOCHAPA DO ESTABILIZADORPARAFUSO 8X30BUCHA DA PONTA BARRAPARAFUSO 12X40 C/P - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
6705/2012	15131/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	JOGO DE DISCO DIANTEIROJOGO DE DISCO TRASEIROPASTILHA - TRASEIRAPASTILHA - DIANTEIRARETENTOR TRASEIROAquisição de: CRUZETA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.424,00
6716/2012	15133/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAquisição de: MOLA 3°PARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCABUCHA DA MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PARAFUSO DO ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.129,00
<p>02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA</p>						
3790/2012	15294/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	363.688,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 26 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15275/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	128.472,20
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.1352 - FICHA						
3790/2012	15302/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	37.774,54
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2361.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.31901600.02262000.1357 - FICHA						
3790/2012	15278/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.188,68
3790/2012	15279/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	43.741,22
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.1358 - FICHA						
3790/2012	15299/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	26.455,73
02.32.00.12.365.0068.2361.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000.1360 - FICHA						
148/2011	15137/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - ALEGRINHOSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - PARA REDE MUN. DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PR-G	56/2011	1.728,50
148/2011	15138/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	HIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABYVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSR - PARA REDE MUN. DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PR-G	56/2011	21.489,00
148/2011	15139/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	18.971,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3742/2012	15165/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,39
3742/2012	15166/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.068,69
3742/2012	15167/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.507,06
3742/2012	15168/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.350,26
3742/2012	15171/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3742/2012	15169/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,25
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.1376 - FICHA						
3742/2012	15204/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.628,80
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.1377 - FICHA						
3742/2012	15172/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.861,24
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA						
3742/2012	15205/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	13.053,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA						
3742/2012	15174/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.1384 - FICHA						
3742/2012	15264/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	4.936,87
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.1385 - FICHA						
3742/2012	15224/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.697,02
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.1438 - FICHA						
6738/2012	15140/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REPASSE DO CONVENIO ESTADUAL Nº 031/2012 DE 07/12/12 - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	1.020,80
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
148/2011	15162/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	-19,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	15164/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 10942 DE 31/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ USADO ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 14552 DE 06/12/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ USADO	PR-G	56 / 2011	-73,55
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.1454 - FICHA						
3742/2012	15206/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.340,95
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.1456 - FICHA						
3742/2012	15177/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	6.704,65
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA						
6727/2012	15118/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 X 1,10 X 6 MMCAIBRO 5X6 COM 6MTPARAFUSO 5/16 COM VEDAÇÃO PARA TELHA - 11CM - PARA USO DA DEFESA CIVIL - FUNSSOL	IS-C	0 / 0	1.002,57
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA						
3742/2012	15179/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0 / 0	4.893,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
Sistema CECAM
(Página: 30 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15181/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.578,15
3742/2012	15183/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	453,93
3742/2012	15185/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	584,05
3742/2012	15186/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3742/2012	15188/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.856,48
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.1543 - FICHA						
3742/2012	15207/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	764,70
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.1544 - FICHA						
3742/2012	15189/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	600,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.1511 - FICHA						
3742/2012	15276/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.444,48
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA						
3742/2012	15190/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	160,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/12/2012 09:06:09
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.1571 - FICHA						
3742/2012	15208/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.686,99
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.1574 - FICHA						
3742/2012	15191/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.1575 - FICHA						
3742/2012	15226/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	110,61
						----- 2.680.358,79 -----
						2.680.358,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 19 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR